

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,280,000	2,953,958	-673,958		
		障害福祉サービス等事業収入	157,300,000	157,982,919	-682,919		
		借入金利息補助金収入	31,000	31,000			
		経常経費寄附金収入	2,600,000	4,518,750	-1,918,750		
		受取利息配当金収入	30,000	150,130	-120,130		
		その他の収入	4,300,000	4,202,094	97,906		
	事業活動収入計(1)		166,541,000	169,838,851	-3,297,851		
	支出	人件費支出	136,359,000	132,873,736	3,485,264		
		事業費支出	29,066,000	22,282,114	6,783,886		
		事務費支出	28,517,000	25,824,219	2,692,781		
		就労支援事業支出	2,850,000	2,446,820	403,180		
		支払利息支出	93,750	93,750			
		その他の支出	2,050,000	1,958,749	91,251		
事業活動支出計(2)		198,935,750	185,479,388	13,456,362			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,394,750	-15,640,537	-16,754,213			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,250,000	1,250,000			
		施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,250,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000			
		固定資産取得支出	2,240,000	1,054,000	1,186,000		
		固定資産除却・廃棄支出	324,000	324,000			
		その他の施設整備等による支出	10,000,000	10,000,000			
施設整備等支出計(5)		13,814,000	12,628,000	1,186,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,564,000	-11,378,000	-1,186,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		45,000	-45,000		
		その他の活動による収入計(7)		45,000	-45,000		
	支出	積立資産支出	1,490,000	1,470,576	19,424		
		その他の活動による支出	45,000	45,000			
		その他の活動支出計(8)		1,535,000	1,515,576	19,424	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,535,000	-1,470,576	-64,424	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,493,750	-28,489,113	-18,004,637			
前期末支払資金残高(12)		334,796,414	334,796,414				
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,302,664	306,307,301	-18,004,637			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	2,953,958	2,908,594	45,364
		障害福祉サービス等事業収益	157,982,919	164,056,307	-6,073,388
		経常経費寄附金収益	4,518,750	2,374,500	2,144,250
		サービス活動収益計(1)	165,455,627	169,339,401	-3,883,774
	費 用	人件費	134,101,368	124,809,876	9,291,492
		事業費	22,282,114	20,713,329	1,568,785
		事務費	25,824,219	18,514,254	7,309,965
		就労支援事業費用	2,446,820	2,943,049	-496,229
		減価償却費	13,132,205	14,582,535	-1,450,330
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,669,734	8,025,840	-356,106
	サービス活動費用計(2)	190,116,992	173,537,203	16,579,789	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,661,365	-4,197,802	-20,463,563	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	31,000	37,000	-6,000
		受取利息配当金収益	150,130	132,709	17,421
		その他のサービス活動外収益	4,202,094	5,041,814	-839,720
		サービス活動外収益計(4)	4,383,224	5,211,523	-828,299
	費 用	支払利息	93,750	112,500	-18,750
		その他のサービス活動外費用	1,958,749	1,926,296	32,453
	サービス活動外費用計(5)	2,052,499	2,038,796	13,703	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,330,725	3,172,727	-842,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,330,640	-1,025,075	-21,305,565	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		2,299,000	-2,299,000
		施設整備等寄附金収益	1,250,000	1,250,000	
		固定資産売却益		63,847	-63,847
		その他の特別収益		195,672	-195,672
		特別収益計(8)	1,250,000	3,808,519	-2,558,519
	費 用	基本金組入額	1,250,000	1,250,000	
		固定資産売却損・処分損	324,001		324,001
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,299,000	-2,299,000
		その他の特別損失	30,252	195,672	-165,420
		特別費用計(9)	1,604,253	3,744,672	-2,140,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-354,253	63,847	-418,100	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,684,893	-961,228	-21,723,665	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,684,893	-961,228	-21,723,665	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	293,152,159	300,113,387	-6,961,228
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	270,467,266	299,152,159	-28,684,893
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)		6,000,000	-6,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	270,467,266	293,152,159	-22,684,893

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	319,738,891	346,183,813	-26,444,922	流動負債	18,434,373	16,681,222	1,853,151
現金	179,740	147,537	32,203	事業未払金	10,340,017	9,547,492	792,525
預金	288,072,817	312,539,357	-24,466,540	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	
事業未収金	26,675,098	28,182,983	-1,507,885	預り金	13,152	50,896	-37,744
未収補助金	31,000	2,436,000	-2,405,000	職員預り金	1,534,631	241,769	1,292,862
商品・製品	1,718,574	1,718,574		前受金	45,273	126,065	-80,792
原材料	37,133	37,133		仮受金	9,300		9,300
前払金	2,335,783		2,335,783	賞与引当金	5,242,000	5,365,000	-123,000
前払費用	660,746	1,122,229	-461,483	固定負債	12,035,894	11,937,386	98,508
仮払金	28,000		28,000	設備資金借入金	3,750,000	5,000,000	-1,250,000
固定資産	208,819,104	209,527,150	-708,046	退職給付引当金	8,102,894	6,754,386	1,348,508
基本財産	171,109,820	182,020,964	-10,911,144	長期預り金	183,000	183,000	
建物	171,109,820	182,020,964	-10,911,144	負債の部合計	30,470,267	28,618,608	1,851,659
その他の固定資産	37,709,284	27,506,186	10,203,098				
建物	5,232,199	5,506,497	-274,298	純 資 産 の 部			
構築物	1,728,362	1,744,416	-16,054	基本金	115,072,565	113,822,565	1,250,000
機械及び装置	9	9		基本金	115,072,565	113,822,565	1,250,000
車輛運搬具	814,691	1,351,242	-536,551	国庫補助金等特別積立金	106,547,897	114,217,631	-7,669,734
器具及び備品	5,565,088	5,675,380	-110,292	国庫補助金等特別積立金	106,547,897	114,217,631	-7,669,734
権利	312,499	375,700	-63,201	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	7,582,352	6,144,152	1,438,200	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	270,467,266	293,152,159	-22,684,893
差入保証金	10,116,334	283,000	9,833,334	次期繰越活動増減差額	270,467,266	293,152,159	-22,684,893
長期前払費用	266,490	334,530	-68,040	(うち当期活動増減差額)	-22,684,893	-961,228	-21,723,665
リサイクル預託金	91,260	91,260		純資産の部合計	498,087,728	527,192,355	-29,104,627
資産の部合計	528,557,995	555,710,963	-27,152,968	負債及び純資産の部合計	528,557,995	555,710,963	-27,152,968